

ANEXO I.1 - RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° - 2012/SUNAT
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2012: Objetivos, Indicadores y Metas

OBJETIVO ESTRATEGICO	PROCESO	PROPOSITO / PRODUCTOS		INDICADORES			METAS 2012															
				Nº	Nombre	Unidad de Medida	Ena	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META ANUAL 2012			
OE 1: MEJORAR LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL DEL INCUMPLIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO	CONTROL DE DEUDA, COBRANZA Y RECURSOS IMPUGNATORIOS	Propósito 1	Gestionar oportunamente e incrementar la recuperación de la deuda tributaria	1	Recuperación por gestión directa	Millones de Nuevos Soles	405,4	810,7	1.486,4	2.026,9	2.702,5	3.175,4	3.715,9	4.391,5	5.067,2	5.860,8	6.831,7	7.600,0	7.600,0			
		Producto 01	Contribuyente con deuda tributaria gestionada oportunamente	2	Gestión de la Morosidad PAICO	%	97,0%	97,0%	97,0%	97,0%	97,0%	97,0%	97,0%	98,0%	98,0%	98,0%	99,0%	99,0%	99,0%	99,0%	99,0%	
				3	Gestión de la Morosidad MEPECO	%	70,0%	70,0%	70,0%	72,0%	72,0%	72,0%	75,0%	75,0%	75,0%	76,0%	78,0%	78,0%	78,0%	78,0%	78,0%	
				4	Ratio recuperación de deuda gestionable de órdenes de pago (OP)	%	79,0%	79,0%	79,0%	80,0%	80,0%	80,0%	83,0%	83,0%	83,0%	84,0%	84,0%	84,0%	84,0%	84,0%	84,0%	84,0%
				5	Reducción de stock de reclamos en morbo	%	5,6%	12,1%	18,4%	28,1%	37,4%	48,6%	58,5%	68,0%	77,8%	84,6%	90,9%	97,2%	97,2%	97,2%	97,2%	97,2%
		Producto 02	Contribuyente con expediente impugnatorio resuelto oportunamente	6	Reclamos resueltos en el plazo de Ley	%	73,0%	73,0%	73,0%	80,0%	80,0%	80,0%	85,5%	85,5%	85,5%	91,0%	91,0%	91,0%	91,0%	91,0%	91,0%	
				7	Cumplimientos entregables	%	9,6%	21,2%	31,7%	38,8%	61,5%	68,5%	71,2%	77,8%	83,7%	84,6%	89,5%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
		Acciones Producto 01: Contribuyente con deuda tributaria gestionada oportunamente																				
		Acción 1.1	Determinación de saldos deudores e infracciones	8	OP y RM emitidas	Cantidad	73.396	177.822	259.218	340.838	420.570	512.742	617.814	698.833	870.818	1.029.326	1.124.773	1.250.837	1.250.837	1.250.837		
		Acción 1.2	Gestión inductiva	9	Saldos deudores, valores, cuotas de fraccionamientos gestionados	Cantidad	87.178	175.766	264.712	354.879	447.547	537.959	628.224	716.137	802.918	895.299	985.209	1.072.515	1.072.515	1.072.515		
		Acción 1.3	Gestión de adeudos	10	Resoluciones emitidas	Cantidad	13.372	26.725	40.468	53.533	67.005	80.659	94.570	107.897	123.220	138.299	151.248	163.428	163.428	163.428		
		Acción 1.4	Gestión de fraccionamientos	11	Resoluciones de fraccionamiento emitidas	Cantidad	17.771	35.720	53.826	72.090	90.511	109.069	127.824	146.717	165.766	184.972	204.301	223.514	223.514	223.514		
		Acción 1.5	Gestión de cobranza coactiva	12	Resoluciones de cobranza emitidas	Cantidad	23.698	46.381	69.134	91.690	114.442	137.833	160.658	184.170	207.601	231.066	254.352	277.700	277.700	277.700		
		Acción 1.6	Gestión de deuda tributaria y prescripción	13	Valores extinguidos o prescritos	Cantidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.237	93.237		
		Acciones Producto 02: Contribuyente con expediente impugnatorio resuelto oportunamente																				
		Acción 2.1	Resolución del expediente	14	Resoluciones emitidas	Cantidad	2.573	5.304	8.443	11.738	15.033	18.328	21.624	24.920	28.218	31.516	34.810	37.800	37.800	37.800		
		Acciones Producto 03: Procesos y productos normativos																				
		Acción 3.1	Planificación y seguimiento de control de deuda y cobranza	15	Actividades de gestión	Cantidad	2	4	6	12	14	16	17	18	19	20	21	22	22	22		
		Acción 3.2	Diseño y desarrollo de productos normativos de control de deuda y cobranza	16	Circulares, normas, procedimientos y otros emitidos	Cantidad	6	13	21	35	40	42	44	49	53	55	64	64	64	64		
		Acción 3.3	Gestión de recursos y otros requerimientos de control de deuda y cobranza	17	Informes de requerimiento	Cantidad	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		Acción 3.4	Elaboración de Estados Presupuestarios	18	Estados Financieros presentados	Cantidad	-	-	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5		
Acción 3.5	Planificación y seguimiento de procesos impugnatorios	19	Actividades e Informes de gestión	Cantidad	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Acción 3.6	Diseño y desarrollo de productos normativos de procesos impugnatorios	20	Circulares, normas, procedimientos y otros emitidos	Cantidad	-	-	1	3	3	6	6	6	7	7	7	9	9	9				
Acción 3.7	Gestión de recursos y otros requerimientos de procesos impugnatorios	21	Informes de requerimiento	Cantidad	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				



R.S.Nº 258-2012-SUNAT

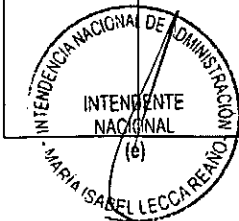
ANEXO I.8 - RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° - 2012/SUNAT
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2012: Objetivos, Indicadores y Metas

OBJETIVO ESTRATEGICO	PROCESO	PROPOSITO / PRODUCTOS		INDICADORES													META ANUAL 2012		
				Nº	Nombre	Unidad de Medida	METAS 2012												
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct		Nov	Dic
DE 3: LIDERAR EL DESARROLLO DE LA CONCIENCIA FISCAL Y ADUANERA EN LA CIUDADANIA	CONCIENCIA TRIBUTARIA	Propósito 8	Incrementar los niveles de Conciencia Fiscal y aduanera en la ciudadanía	150	Evaluación de aprendizaje	%	70%		70%		70%		70%		70%		70%		
		Producto 01	Público en general con cultura tributaria fortalecida	151	Participantes en las actividades de Cultura Tributaria	%	1.17%		26.78%		67.09%		100%		100%		100%		
		Producto 02	Procesos y productos normativos	152	Cumplimiento de entregables	%	12.5%		50.5%		87.5%		100%		100%		100%		
		Acciones Producto 01: Público en general con cultura tributaria fortalecida																	
		Acción 1.1	Capacitación a docentes	153	Docentes capacitados	Cantidad	590		1,650		2,885		3,850		3,850		3,850		
		Acción 1.2	Encuentros universitarios	154	Estudiantes de educación superior capacitados	Cantidad	0		2,900		7,965		12,100		12,100		12,100		
		Acción 1.3	Actividades lúdico educativas	155	Participantes en actividades lúdico educativas	Cantidad	168		13,185		19,737		35,955		35,955		35,955		
		Acción 1.4	Sorteo escolar de comprobantes de pago	156	Colegios participantes	Cantidad	-		-		-		850		850		850		
		Acciones Producto 02: Procesos y productos normativos																	
		Acción 2.1	Planificación y seguimiento	157	Cumplimiento de entregables	Cantidad	1		2		3		4		4		4		
		Acción 2.2	Desarrollo de productos normativos	158	Cumplimiento de entregables	Cantidad	-		1		1		1		1		1		
		Acción 2.3	Gestión de recursos y otros requerimientos	159	Cumplimiento de entregables	Cantidad	-		2		2		2		2		2		



XO 1.10 - RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° - 2012/SUN/
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2012: Objetivos, Indicadores y Metas

OBJETIVO ESTRATEGICO	PROCESO	PROPÓSITO / PRODUCTOS		INDICADORES			METAS 2012															
				Nº	Nombre	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	META ANUAL 2012			
OE 4: FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA SUNAT Y DEL RECURSO HUMANO	ADMINISTRACIÓN	Propósito 10	Proveer a la Institución los recursos logísticos y financieros para el logro de sus objetivos, así como salvaguardar la seguridad de bienes y mercancías en custodia y la infraestructura de la SUNAT	189	Eficacia en la atención de solicitudes válidas, según programación anual	%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%			
				190	Satisfacción por los servicios brindados a los usuarios	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Linea Base
		Producto 01	Bienes, servicios y obras provistos al usuario Interno	191	Convocatoria de procesos programados (cantidad)	%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	
				192	Convocatoria de procesos programados (monto)	%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	
		Producto 02	Bienes y mercancías almacenadas seguras y controladas	193	Salida de mercancías en estado de disponibilidad al 31.12.2011	%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	90%	90%		
				194	Salida de mercancías en estado de disponibilidad ingresadas en el 2012	%	-	-	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
		Producto 03	Seguridad Integral gestionada adecuadamente	195	Evaluación y prevención de riesgo de los locales SUNAT a nivel nacional	Informes de diagnóstico	-	-	3	2	3	2	2	2	2	2	3	3	2	24		
				196	Implementación de las recomendaciones relevadas por la Oficina de Seguridad	%	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Producto 04	Recursos presupuestales programados y ejecutados.	197	Cumplimiento de la ejecución devengada versus PIM del ejercicio	%	-	-	-	-	-	88%	-	-	88%	-	-	88%	-	88%		
		Producto 05	Procesos y productos normativos	198	Cumplimiento de entregables	%	7%	28%	48%	72%	86%	90%	97%	97%	97%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Acciones Producto 01: Bienes, servicios y obras provistos al usuario Interno																				
		Acción 1.1	Cumplimiento de la programación del PAC	199	Procesos convocados en el mes programado con expediente técnico	%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	83%		
		Acción 1.2	Suscripción de contratos	200	Contratos suscritos en el mes / Procesos de selección adjudicados en el mes anterior	%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%		
		Acción 1.3	Bienes patrimoniales y corrientes sin uso	201	Bienes patrimoniales y corrientes sin uso / Total de bienes muebles y existencias al cierre del ejercicio anterior	%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%			
		Acción 1.4	Mantenimiento de infraestructura	202	Órdenes de trabajo ejecutadas dentro del plazo programado	%	70%	70%	70%	75%	75%	75%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%			
		Acciones Producto 02: Bienes y mercancías almacenadas seguras y controladas																				
		Acción 2.1	Disposición mercancías al cierre del año anterior en custodia de almacenes de la SUNAT	203	Mercancía dispuesta en custodia	Toneladas	219.35	438.70	558.05	877.39	1,096.74	1,316.09	1,754.79	2,193.48	2,632.18	3,070.88	3,728.92	4,385.97	4,386.97			
		Acción 2.2	Informe de evaluación de cumplimiento de las metas de disposición de mercancías	204	Intendencias visitadas y evaluadas	Cantidad	-	-	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	20			
		Acciones Producto 03: Seguridad Integral gestionada adecuadamente																				
		Acción 3.1	Programa de visitas de evaluación de matriz de riesgos y planes de seguridad a nivel nacional	205	Visitas de evaluación de riesgos a nivel nacional	Cantidad	-	-	3	5	8	10	12	14	16	19	22	24	24			
		Acción 3.2	Ejecución del programa de capacitación preventiva de riesgos a nivel nacional	206	Brigadistas certificados / reentrenados en prevención / respuesta a riesgos a nivel nacional	Cantidad	-	-	120	240	360	480	600	720	840	960	1,080	1,200	1,200			
		Acción 3.3	Ejecución del plan de simulacros a nivel nacional	207	Simulacros ejecutados a nivel nacional	Cantidad	-	-	-	1	2	3	3	4	4	5	5	6	6			
		Acciones Producto 04: Recursos presupuestales programados y ejecutados.																				
		Acción 4.1	Pago a proveedores	208	Expedientes de pago a proveedores generados en el año 2012 (sin observaciones) con abono en cuenta atendidos dentro de los 10 días hábiles de recibidos.	%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%		
209	Expedientes de pago a proveedores generados en el año 2012 (% restante de lo pagado en 10 días sin observaciones) atendidos con abono en cuenta dentro de los 15 días hábiles de recibidos.			%	100%	100%	100%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	99%				
Acción 4.2	Control de fondos de Caja Chica (provincias)	210	Dependencias de provincias que tienen fondos de Caja Chica asignados y realizan arcos sorpresivos.	Cantidad	35	70	105	140	179	214	249	288	323	358	397	432	432					
Acción 4.3	Control de fondos de Caja Chica (Lima)	211	Unidades Organizacionales de Lima que tienen fondos de caja chica asignados y realizan arcos sorpresivos	Cantidad	10	24	38	52	66	80	94	108	122	136	150	164	164					
Acciones Producto 05: Procesos y productos normativos																						
Acción 5.1	Gestión normativa y de mejora	212	Normas emitidas	Cantidad	2	3	8	12	14	15	16	16	16	16	16	16	16					
Acción 5.2	Seguimiento y control de ejecución	213	Propuestas implementadas	Cantidad	0	2	3	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7					
Acción 5.3	Seguimiento y control de ejecución	214	Cumplimiento de entregables	Cantidad	0	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6	6					



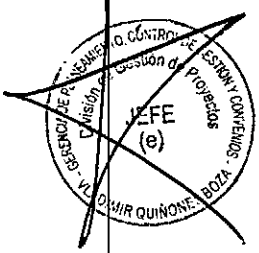
ANEXO I.12 - RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° - 2012/SUNAT
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2012: Objetivos, Indicadores y Metas

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROCESO	PROPOSITO / PRODUCTOS	INDICADORES			METAS PROPUESTAS 2012														
			Nº	Nombre	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	META ANUAL 2012		
OE 4: FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA SUNAT Y DEL RECURSO HUMANO	CAPACITACION	Propósito 12 Fortalecer las competencias del personal de la SUNAT y usuarios externos	230	Aplicación de la capacitación - Auditoría de Calidad	%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%		
			231	Aplicación de la capacitación - Pílogo IPCN - IR Lima (Fiscalización, Control de la Deuda y Servicios)	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71%	71%	71%	71%	
			232	Aplicación de la capacitación - Ingresantes 2012	%	-	-	-	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
			233	Satisfacción de participantes internos	%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
			234	Satisfacción de participantes externos	%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
		Producto 01 Trabajador con competencias fortalecidas	235	Ejecución del Plan de Capacitación	%	0%	1%	16%	25%	39%	52%	65%	76%	87%	94%	99%	100%	100%	100%	
			236	Trabajadores capacitados	%	0%	5%	10%	15%	20%	35%	45%	55%	70%	80%	90%	90%	90%	90%	
			237	Ingresantes 2012 capacitados	%	0%	0%	0%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
		Producto 02 Usuario externo con competencias fortalecidas en materia aduanera y tributaria	238	Participantes con evaluación satisfactoria	%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	
		Producto 03 Procesos y productos normativos	239	Cumplimiento de entregables	%	0%	4%	27%	27%	27%	54%	54%	54%	77%	77%	77%	100%	100%		
		Acciones Producto 1: Trabajador con competencias fortalecidas																		
		Acción 1.1	Programa de formación	240	Participaciones en eventos de formación	Cantidad	160	860	1,250	1,375	1,490	1,500	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
		Acción 1.2	Programa de capacitación para el puesto	241	Participaciones en eventos de capacitación para el puesto	Cantidad	88	371	674	977	1,260	1,583	1,886	2,189	2,492	2,795	2,795	2,839	2,839	
		Acción 1.3	Programa de actualización	242	Participaciones en eventos de actualización	Cantidad	180	540	1,080	1,800	2,520	3,240	3,960	4,680	5,580	6,480	6,480	6,480	6,480	
		Acción 1.4	Programa de especialización	243	Participaciones en eventos de especialización	Cantidad	-	-	-	-	50	50	50	50	100	100	100	100	100	
		Acción 1.5	Programa de fortalecimiento ético	244	Participaciones en eventos de fortalecimiento ético	Cantidad	85	285	485	685	885	1,085	1,285	1,485	1,685	1,885	2,000	2,000	2,000	
		Acción 1.6	Capacitación interna	245	Participaciones de colaboradores	Cantidad	0	1,125	3,375	5,625	9,000	12,375	15,750	18,000	20,250	21,375	22,500	22,500	22,500	
		Acción 1.7	Artículos de investigación académica difundidos	246	Publicaciones de investigación académica	Cantidad	-	-	1	1	1	3	3	3	5	5	5	6	6	
		Acción 1.8	Programa de habilidades directivas	247	Eventos de capacitación para el puesto directivo (nuevos jefes)	Cantidad	-	-	-	-	1	2	3	4	4	4	4	4	4	
		Acción 1.9	Programa de inducción nuevos directivos	248	Eventos de inducción para el puesto directivo (nuevos jefes)	Cantidad	-	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
		Acción 1.10	Programa de fortalecimiento directivo	249	Eventos de capacitación para directivos con experiencia en el cargo	Cantidad	-	-	-	-	1	1	2	2	3	3	3	3	3	
		Acción 1.11	Capacitación programada	250	Eventos de capacitación programados en el plan	Cantidad	10	35	64	94	134	174	214	259	304	344	347	350	350	
		Acción 1.12	Programa de planeamiento y gestión	251	Jornadas de planeamiento y gestión	Cantidad	0	3	7	17	27	38	46	54	62	67	72	75	75	
		Acciones Producto 2: Usuario externo con competencias fortalecidas en materia aduanera y tributaria																		
		Acción 2.1	Programa de formación	253	Eventos de formación	Cantidad	2	2	3	4	4	4	4	4	5	6	6	6	6	
		Acción 2.2	Programa de actualización	254	Eventos de actualización	Cantidad	4	12	20	28	38	48	56	66	76	84	92	100	100	
		Acción 2.3	Accreditación de capacitación de auxiliares	255	Exámenes aplicados	Cantidad	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	13	14	14	
		Acciones Producto 3: Procesos y productos normativos																		
		Acción 3.1	Planificación y seguimiento	256	Cumplimiento de entregables	Cantidad	-	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	
		Acción 3.2	Gestión Normativa y de Mejora	257	Cumplimiento de entregables	Cantidad	-	-	4	4	4	8	8	8	12	12	12	16	16	
		Acción 3.3	Desarrollo de productos normativos	258	Cumplimiento de entregables	Cantidad	-	-	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	
		Acción 3.4	Gestión de recursos y otros requerimientos	259	Cumplimiento de entregables	Cantidad	-	-	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	



ANEXO I.13 - RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° - 2012/SUNAT
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2012: Objetivos, Indicadores y Metas

OBJETIVO ESTRATEGICO	PROCESO	PROPOSITO / PRODUCTO	INDICADORES			METAS 2012																								
			Nº	Nombre	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	META ANUAL 2012												
OE 4: FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA SUNAT Y DEL RECURSO HUMANO	PLANEAMIENTO	Proposito 13	Alinear e integrar las estrategias, objetivos y acciones Institucionales; brindando Información y asesorando a la dirección de la Administración Tributaria	260	Satisfacción por los productos y servicios brindados	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Línea Base		
		Producto 01	Planes formulados y gestionados	261	Cumplimiento de los entregables de planificación programados	%	8%	18%	26%	37%	44%	54%	63%	69%	75%	85%	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Producto 02	Instrumentos de organización para la gestión Institucional actualizados	262	Instrumentos de gestión aprobados	%	-	6%	12%	22%	24%	38%	50%	58%	66%	78%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Producto 03	Proyectos formulados y gestionados	263	Proyectos de inversión pública con viabilidad del SNIP o en estado de evaluación en la OPI	%	-	9%	9%	14%	14%	36%	41%	45%	50%	55%	68%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				264	Cumplimiento de entregables de gestión de Proyectos programados	%	-	9%	17%	26%	39%	48%	57%	65%	74%	83%	91%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Producto 04	Estudios e Investigaciones de índole tributario y aduaneros realizados	265	Estudios e Investigaciones aprobados	%	-	10%	20%	30%	50%	50%	50%	50%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Producto 05	Información estadística elaborada	266	Cumplimiento de la información estadística programada	%	98%	98%	98%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	
		Producto 06	Procesos y productos normativos	267	Cumplimiento de entregables	%	8%	16%	32%	36%	48%	64%	68%	76%	80%	88%	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Acciones Producto 01: Planes formulados y gestionados																												
		Acción 1.1	Formulación y aprobación del planes	268	Actividades y planos elaborados	Cantidad	1	5	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
		Acción 1.2	Seguimiento y control de planes	269	Informes de evaluación y seguimiento	Cantidad	-	3	5	8	11	13	16	20	22	24	27	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
		Acción 1.3	Gestión del Sistema de Incentivos	270	Informes de evaluación y seguimiento	Cantidad	-	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
		Acción 1.4	Requerimientos de información externa	271	Requerimientos atendidos	Cantidad	6	8	12	17	20	25	28	31	33	37	39	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	
		Acciones Producto 02: Instrumentos de organización para la gestión Institucional actualizados																												
		Acción 2.1	Actualización de Instrumentos de gestión	272	Instrumentos de gestión aprobados	Cantidad	-	2	2	5	5	5	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
		Acción 2.2	Mejora de procesos	273	Mejora de procesos implementadas	Cantidad	-	3	3	3	5	8	11	11	13	13	15	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
		Acción 2.3	Mantenimiento y actualización de procesos determinados	274	Ficha y diagrama de determinación de procesos aprobado	Cantidad	-	-	-	5	5	9	15	20	20	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
		Acción 2.4	Actualización de mapa de macroprocesos	275	Mapa de macroprocesos aprobado	Cantidad	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		Acción 2.5	Gestión de convenios	276	Convenios remitidos a la contraparte	Cantidad	-	-	6	7	7	12	13	13	18	19	19	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
		Acciones Producto 03: Proyectos formulados y gestionados																												
		Acción 3.1	Formulación del portafolio de proyectos	277	Portafolio de proyectos aprobado	Cantidad	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Acción 3.2	Formulación del programa multianual de inversión pública	278	PMIP actualizado	Cantidad	-	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		Acción 3.3	Desarrollo de estudios de preinversión	279	Estudios declarados viables	Cantidad	-	2	2	3	3	8	9	10	11	12	15	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	
		Acción 3.4	Gestión de proyectos de mejora	280	Informes de seguimiento de proyectos de mejora	Cantidad	-	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
		Acción 3.5	Gestión de programas de cambio	281	Informes de seguimiento de programas de cambio	Cantidad	-	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
		Acciones Producto 04: Estudios e Investigaciones de índole tributario y aduaneros realizados																												
		Acción 4.1	Estudios e investigaciones de índole tributario y aduanero	282	Estudios realizados	Cantidad	-	1	3	5	7	8	9	9	12	13	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
		Acción 4.2	Proyección de recaudación	283	Informes realizados	Cantidad	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	
		Acción 4.3	Atención de consultas y evaluaciones económico tributarias	284	Informes realizados	Cantidad	15	30	45	60	75	90	105	120	136	152	168	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	
		Acciones Producto 05: Información estadística elaborada																												
		Acción 5.1	Elaboración y publicación de la estadística	285	Publicaciones realizadas	Cantidad	24	49	74	100	125	150	175	200	225	250	275	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
		Acción 5.2	Requerimientos de información interna y externa	286	Requerimientos atendidos	Cantidad	285	569	854	1,139	1,423	1,707	1,991	2,276	2,560	2,845	3,129	3,413	3,413	3,413	3,413	3,413	3,413	3,413	3,413	3,413	3,413	3,413	3,413	
		Acciones Producto 06: Procesos y productos normativos																												
		Acción 6.1	Planificación y seguimiento	287	Actividades de gestión	Cantidad	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
		Acción 6.2	Desarrollo de productos	288	Cumplimiento de entregables	Cantidad	-	1	4	4	5	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
Acción 6.3	Implementación del Sistema de Control Interno	358	Cumplimiento de entregables del Sistema de Control Interno	Cantidad	-	-	-	-	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			



R.S.Nº 258-2012/SUNAT

ANEXO I.16 - RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° - 2012/SUNAT
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2012: Objetivos, Indicadores y Metas

OBJETIVO ESTRATEGICO	PROCESO	PROPOSITO / PRODUCTOS		INDICADORES			METAS 2012																		
				Nº	Nombre	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	META ANUAL 2012						
OE 4: FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA SUNAT Y DEL RECURSO HUMANO	ASESORÍA LEGAL	Propósito 16	Brindar apoyo legal a las distintas áreas de la institución a través de la atención oportuna y eficiente de los procesos que le compete, así como establecer criterios referidos al sentido y alcance de las normas	317	Nivel de satisfacción por los servicios brindados por la INI	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Linea Base
		Producto 01	Consulta legal trabajada	318	Documentos de consulta tributaria y aduanera formulada por entidades externas, trabajados en 21 días hábiles.	%	10%	17%	25%	33%	41%	50%	58%	65%	70%	75%	80%	85%	85%	85%					
				319	Documentos de consulta tributaria y aduanera formulada por unidades organizacionales de la SUNAT, trabajados en 15 días hábiles.	%	10%	17%	25%	33%	41%	50%	58%	65%	70%	75%	80%	85%	85%	85%					
				320	Documentos de consulta de otra naturaleza trabajados en 15 días hábiles	%	25%	30%	38%	45%	50%	53%	57%	62%	68%	71%	75%	85%	85%	85%					
		Producto 02	Asesoría legal realizada	322	Informes de delito tributario y aduanero evaluados en 21 días hábiles	%	15%	21%	27%	36%	44%	56%	63%	66%	70%	74%	78%	85%	85%	85%					
				323	Expedientes no contenciosos y/o solicitudes de nulidad de oficio atendidos en 30 días hábiles	%	20%	33%	48%	52%	58%	63%	66%	72%	76%	79%	82%	85%	85%	85%					
				324	Atención de expedientes no contenciosos y/o solicitudes de nulidad de oficio pendientes al 31 de diciembre 2011	Cantidad	167	132	97	62	27	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0				
		Producto 03	Defensa de trabajadores realizado	325	Denuncias concluidas con resultado favorable en la etapa prejudicial	%	70%	70%	70%	75%	75%	75%	80%	80%	80%	84%	84%	84%	84%	84%					
		Producto 04	Procesos y productos normativos	326	Cumplimiento de entregables	%	8%	16%	25%	33%	41%	50%	58%	65%	74%	83%	91%	100%	100%	100%					
		Acciones Producto 01: Consulta legal trabajada																							
		Acción 1.1	Consultas tributarias y aduaneras trabajadas	327	Consultas trabajadas	Cantidad	169	338	507	676	845	1,014	1,183	1,352	1,521	1,690	1,859	2,028	2,028	2,028					
		Acción 1.2	Consultas de otra naturaleza trabajadas	328	Consultas trabajadas	Cantidad	57	114	171	228	285	342	399	456	513	570	627	684	684	684					
		Acciones Producto 02: Asesoría legal realizada																							
		Acción 2.1	Evaluación de requerimientos normativos	329	Requerimientos evaluados	Cantidad	60	120	180	240	300	361	421	481	541	601	661	722	722	722					
		Acción 2.2	Opinión sobre proyectos normativos	330	Pedidos de opinión trabajados	Cantidad	30	60	91	121	151	183	213	243	274	304	334	366	366	366					
		Acción 2.3	Evaluación de Delito Tributario y Aduanero	331	Informes evaluados	Cantidad	23	46	69	92	115	138	161	184	207	230	253	276	276	276					
		Acción 2.4	Evaluación de expedientes no contenciosos y nulidades de oficio	332	Expedientes atendidos	Cantidad	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	600	600					
		Acción 2.5	Evaluación de apelaciones administrativas aduaneras	333	Expedientes atendidos	Cantidad	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	180	180					
		Acción 2.6	Evaluación de otros requerimientos administrativos	334	Requerimientos atendidos	Cantidad	36	72	108	144	180	216	252	288	324	360	396	432	432	432					
		Acciones Producto 03: Defensa de trabajadores realizada																							
		Acción 3.1	Evaluación de solicitudes de defensa interna y externa	335	Solicitudes evaluadas	Cantidad	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	60	60					
		Acción 3.2	Ejecución de la defensa de trabajadores	336	Acciones y diligencias realizadas	Cantidad	67	134	201	268	335	402	469	536	603	670	737	804	804	804					
		Acción 3.3	Apoyo a provincias en defensa de trabajadores	337	Diligencias realizadas	Cantidad	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	24	24					
		Acciones Producto 04: Procesos y productos normativos																							
		Acción 4.1	Planificación y control de gestión	338	Informes de seguimiento y planificación	Cantidad	4	8	16	20	24	30	34	38	44	48	54	60	60	60					
		Acción 4.2	Gestión normativa y de mejora	339	Cumplimiento de entregables programados	Cantidad	-	-	1	-	-	2	-	-	3	4	-	5	5	5					
		Acción 4.3	Gestión administrativa	340	Requerimientos gestionados	Cantidad	15	32	48	64	80	96	112	128	144	160	176	192	192	192					



ANEXO II - RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 258 -2012/SUNAT
PROGRAMAS DE CAMBIO - POI 2012

Objetivo Estratégico	N°	Programa de cambio
OE1: Mejorar la efectividad del control del incumplimiento tributario y aduanero OE2: Brindar servicios de calidad para facilitar y fomentar el cumplimiento voluntario	01	Programa sistema integral tributario y aduanero
	02	Programa de gestión integral de riesgo
	03	Programa sistema integrado de servicios aduaneros
	04	Programa libros y comprobantes de pago electrónicos
	05	Programa implementación de registro de bienes fiscalizados
OE3: Liderar el desarrollo de la conciencia fiscal y aduanera en la ciudadanía	06	Programa de conciencia fiscal y aduanera
OE4: Fortalecer el desarrollo institucional de la SUNAT y del recurso humano	07	Programa de desarrollo de soluciones tecnológicas
	08	Programa de fortalecimiento de la gestión del capital humano
	09	Programa de gestión de relaciones de grupos de interés y comunicaciones
	10	Programa sistema integrado de gestión y administración



ANEXO IV
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 258 - 2012/SUNAT
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2012 - UNIDAD FORMULADORA - INETP

OBJETIVO ESTRATÉGICO	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	UNIDAD NORMATIVA	INDICADOR		METAS 2012				
				Nombre	Unidad de Medida	AL TRIM I	AL TRIM II	AL TRIM III	AL TRIM IV	META ANUAL
OE-2: BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD PARA FACILITAR Y FOMENTAR EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO	1 Creación del nuevo CSC y CCF en la Zona Este 2 de Lima Metropolitana*	Viable	INSC / INCT	Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice					
	2 Creación del nuevo CSC y CCF en la Zona Oeste 1-Miraflores de Lima Metropolitana*	Viable	INSC / INCT	Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice					
	3 Creación del nuevo CSC y CCF en la Zona Oeste 1-San Isidro de Lima Metropolitana	Viable	INSC / INCT	Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice		1.0			1.0
	4 Mejoramiento del Centro de Servicios al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización de Tacna*	Viable	INSC / INCT	Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice					
OE-1: MEJORAR LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL DEL INCUMPLIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO	5 Programa para el mejoramiento de los puestos de control en zona secundaria de SUNAT a Nivel Nacional*	Formulación	INCT / IPCCF	Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice					
	6 Mejoramiento de las condiciones para la prestación del servicio de control en zona secundaria por parte de la SUNAT a la salida de la Región Arequipa por la carretera Panamericana Sur*	Formulación	INCT / IPCCF	Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice					
	7 Mejoramiento de las condiciones para la prestación del servicio de control en zona secundaria por parte de la SUNAT en el acceso a la ciudad de Lima por la Carretera Panamericana Norte*	Formulación	INCT / IPCCF	Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice					
	8 Mejoramiento de las condiciones para la prestación del servicio de control en zona secundaria por parte de la SUNAT en el acceso a la Región Piura desde la Frontera Norte del País por la Carretera Panamericana Norte*	Viable	INCT / IPCCF	Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice					
	9 Mejoramiento de las condiciones para la prestación del servicio de control en zona secundaria por parte de la SUNAT en la Ciudad de Iquitos*	Viable	INCT / IPCCF	Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice					
	10 Mejoramiento de las condiciones para la prestación del servicio de control en zona secundaria por parte de la SUNAT en la Región Lambayeque por la Carretera Panamericana Norte	En Evaluación	INCT / IPCCF	Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice		1.0			1.0
OE-1: MEJORAR LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL DEL INCUMPLIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO	11 Mejoramiento de las condiciones para la prestación del servicio de control en zona secundaria por parte de la SUNAT en la Región La Libertad por la Carretera Panamericana Norte	En Evaluación	INCT / IPCCF	Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice		1.0			1.0
	12 Mejoramiento de las condiciones para la prestación del servicio de control en zona secundaria por parte de la SUNAT entre las Regiones Arequipa-Puno por la carretera Arequipa-Julica	Viable	INCT / IPCCF	Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice	1.0				1.0
	13 Mejoramiento de las condiciones para la prestación del servicio de control en zona secundaria por parte de la SUNAT entre las Regiones Cusco-Puno por la carretera Urcos-Julica	Viable	INCT / IPCCF	Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice	1.0				1.0
	14 Mejoramiento de las condiciones para la prestación del servicio de control en zona secundaria por parte de la SUNAT en el acceso a la ciudad de Lima por la Carretera Panamericana Sur	En Evaluación	INCT / IPCCF	Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice		1.0			1.0
	15 Mejoramiento de las condiciones para la prestación del servicio de control en zona secundaria por parte de la SUNAT en el acceso a la ciudad de Lima por la Carretera Central	Formulación	INCT / IPCCF	Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice		1.0			1.0
	16 Mejoramiento de las condiciones para la prestación del servicio de control en zona secundaria por parte de la SUNAT en Montalvo - Moquegua	En Evaluación	INCT / IPCCF	Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice			1.0		1.0
	17 Creación de la prestación del servicio de control en zona secundaria por parte de la SUNAT en Sullana	Formulación	INCT / IPCCF	Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice				1.0	1.0
	18 Mejoramiento de las condiciones para la prestación del servicio de control en zona secundaria por parte de la SUNAT en la IIRSA Norte en el acceso a la ciudad de Checapoyas (Jatún)	En Evaluación	INCT / IPCCF	Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice			1.0		1.0
	19 Creación de la Prestación del Servicio de Control en Zona Secundaria por parte de la SUNAT en Nazca	En Evaluación	INCT / IPCCF	Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice				1.0	1.0
	20 Mejoramiento de las condiciones para la prestación de servicios de control en zonas secundaria por parte de la SUNAT en Ambo	En Evaluación	INCT / IPCCF	Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice				1.0	1.0





**ANEXO IV
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° - 2012/SUNAT
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2012 - UNIDAD FORMULADORA - INETP**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	UNIDAD NORMATIVA	INDICADOR						
				Nombre	Unidad de Medida	AL TRIM I	AL TRIM II	AL TRIM III	AL TRIM IV	META ANUAL
MEJORAR LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL DEL INCUPLIMIENTO TRIBUTARIO Y ADVANERO	21	Mejoramiento de las condiciones para la prestación del servicio de control en zona secundaria por parte de la SUNAT en la IIRSA Norte en el Puerto de Valdivia	INCT / IPCC	Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice				1.0	1.0
	22	Mejoramiento de las condiciones para la prestación del servicio de control en zona secundaria por parte de la SUNAT en Vía Vía Olayanti	INCT / IPCC	Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice				1.0	1.0
	23	Mejoramiento de las condiciones para la prestación de servicios de control en zona secundaria por parte de la SUNAT en Olayanti	INCT / IPCC	Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice				1.0	1.0
	24	Instalación de estacionamiento de control en el Puerto de Paita	IPCCF	Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice				1.0	1.0
	25	Construcción de la Segunda Etapa del CBAF Eje Vial N° 1 lado peruano**	INETP	Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice				1.0	1.0
	26	Mejoramiento de la capacidad prestadora de servicios aduaneros postales en Lima Metropolitana***	INETP	Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice				1.0	1.0
	27	Creación de las condiciones para la prestación del servicio de control en zona secundaria por parte de la SUNAT en Mazuco	INCT / IPCC	Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice				1.0	1.0
	28	Control de carga aérea en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (ALCH)	INETP	Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice				1.0	1.0
OF-4: FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA SUNAT Y DEL RECURSO HUMANO	29	Mejoramiento de las Condiciones de Prestación de Servicios de la Intendencia de Aduana Puno	SMAA	Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice				1.0	1.0
	30	Mejoramiento de los servicios tributarios y aduaneros en la Región Madre de Dios	SMAA / SMATI	Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice				1.0	1.0
	31	Mejoramiento de los servicios tributarios y aduaneros en la Región Lambayeque*	SMAA / SMATI	Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice				1.0	1.0
	32	Construcción e implementación de la nueva Oficina Zonal de Huacho*	SMATI	Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice				1.0	1.0
	33	Construcción e implementación de la sede única para la Intendencia de Aduana de Tumbes y Oficina Zonal Tumbes*	SMAA / SMATI	Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice				1.0	1.0
	34	Construcción e implementación del almácen integrado de la Intendencia Regional la Libertad e Intendencia de Aduana Salaverry*	SMAA / SMATI	Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice				1.0	1.0
	35	Mejoramiento de las condiciones para la prestación de servicios de la Oficina Zonal Juliaca**	SMATI	Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice				1.0	1.0
	36	Mejoramiento de los servicios del Centro de Computo y Cibercaja de la SUNAT*	INSI	Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice				1.0	1.0
37	Centro de entrenamiento y reentrenamiento de cóns detectores de dígitos - IG	IPCCF	Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice				1.0	1.0	
38	Mejoramiento de la funcionalidad y acceso de las instalaciones de la Sede Institucional de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria en Lima****	INETP	Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice				1.0	1.0	

*/ Proyectos considerados en el PDI 2011, sin embargo se han viabilizados en el 2012. No ingresan a la meta 2012.
 **/ Proyecto que a nivel de meta se remplazó por el PIP "Control de carga aérea en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (ALCH)" del presente Anexo.
 ***/ Proyecto que a nivel de meta se remplazó por el PIP "Creación de las condiciones para la prestación del servicio de control en zona secundaria por parte de la SUNAT en Mazuco - Madre de Dios" del presente Anexo.
 ****/ El entregable asociado a la meta con respecto a los actos preparatorios para el inicio de la fase de inversión (Revisión de Superintendencia).

ANEXO V
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N°58 - 2012/SUNAT
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2012 - FASE DE INVERSIÓN - SUNAT

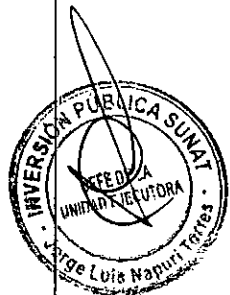
OBJETIVO ESTRATÉGICO	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD NORMATIVA	INDICADORES		METAS 2012						
			Nombre	Unidad de medida	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Meta Anual		
OE-2: BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD PARA FACILITAR Y FOMENTAR EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO	1	Mejoramiento de la atención a contribuyentes en los nuevos Centros al Servicio al Contribuyente a Implementarse en Lima Metropolitana	INSC/ INCT	Índice de desempeño de costos (IDC)	Índice			0.9	0.9	0.9	
				Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice			0.8	0.8	0.8	
	2	Implementación de Centros de Servicios al Contribuyente Móvil para Intendencias Regionales de la SUNAT	INSC/ INCT	Índice de desempeño de costos (IDC)	Índice	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
				Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	
				Implementación de Campers y Equipos	Selección de Empresa y Supervisor (*)	Informe de Comité Especial		2			2
					Campers Implementados (*)	Unidad				12	12
	3	Implementación del Nuevo Centro al Servicio al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en el Departamento de Ayacucho	INSC/ INCT	Índice de desempeño de costos (IDC)	Índice	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
				Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	
				Expediente Técnico	Contrato firmado	Contrato firmado		1		1	
	4	Implementación del Nuevo Centro al Servicio al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en el Departamento de Arequipa	INSC/ INCT	Índice de desempeño de costos (IDC)	Índice	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
				Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	
				Expediente Técnico	Expediente Técnico terminado (*)	Unidad		1		1	
	5	Implementación del Nuevo Centro al Servicio al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la Ciudad de Huaraz	INSC/ INCT	Índice de desempeño de costos (IDC)	Índice	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
				Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	
				Ejecución de Obra	Selección de Empresa y Supervisor (*)	Informe de Comité Especial		2			2
					Ejecución de obra (*)	Avance de obra				30%	30%
	6	Implementación del Nuevo Centro al Servicio al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la Provincia de Sullana	INSC/ INCT	Índice de desempeño de costos (IDC)	Índice	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
				Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	
				Expediente Técnico	Convocatoria Proceso de Selección	Unidad				1	
	7	Implementación del Nuevo Centro al Servicio al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la Zona este de Lima Metropolitana	INSC/ INCT	Índice de desempeño de costos (IDC)	Índice	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
				Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	
				Expediente Técnico	Expediente Técnico terminado (*)	Expediente aprobado		1		1	
	8	Implementación del Nuevo Centro al Servicio al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la Zona Sur de Lima Metropolitana	INSC/ INCT	Índice de desempeño de costos (IDC)	Índice			0.9	0.9	0.9	
				Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice			0.8	0.8	0.8	
9	Implementación del nuevo Centro al Servicio al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en el centro 2 de Lima Metropolitana	INSC/ INCT	Índice de desempeño de costos (IDC)	Índice	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9		
			Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8		
			Adquisición de Terreno	Copia Literal (*)	Unidad		1		1		
			Ejecución de Obra	Avance de Obra (*)	Porcentaje			10%	10%		

OE-2:
BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD PARA FACILITAR Y FOMENTAR EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO



ANEXO V
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° - 2012/SUNAT
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2012 - FASE DE INVERSIÓN - SUNAT

OBJETIVO ESTRATÉGICO	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD NORMATIVA	INDICADORES		Unidad de medida	METAS 2012				
			Nombre			Al Trím I	Al Trím II	Al Trím III	Al Trím IV	Meta Anual
OE-2: BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD PARA FACILITAR Y FOMENTAR EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO	10 Implementación del nuevo Centro al Servicio al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la zona Lima Norte 2 de Lima Metropolitana y Callao	INSC/ INCT	Índice de desempeño de costos (IDC)		Índice	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
			Índice de desempeño de cronograma (IDCr)		Índice	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8
			Expediente Técnico	Contrato firmado (*)	Contrato		1			1
			Índice de desempeño de costos (IDC)		Índice	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
			Índice de desempeño de cronograma (IDCr)		Índice	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8
			Expediente Técnico	Contrato firmado (*)	Contrato		1			1
	11 Implementación del nuevo Centro al Servicio al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la zona Lima Sur 2 de Lima Metropolitana	INSC/ INCT	Índice de desempeño de costos (IDC)		Índice	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
			Índice de desempeño de cronograma (IDCr)		Índice	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8
			Expediente Técnico	Contrato firmado (*)	Contrato		1			1
			Índice de desempeño de costos (IDC)		Índice	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
			Índice de desempeño de cronograma (IDCr)		Índice	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8
			Expediente Técnico	Expediente Técnico terminado (*)	Expediente aprobado		1			1
	12 Implementación del Nuevo Centro al Servicio al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la Ciudad de Iquitos	INSC/ INCT	Índice de desempeño de costos (IDC)		Índice	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
			Índice de desempeño de cronograma (IDCr)		Índice	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8
			Expediente Técnico	Expediente Técnico terminado (*)	Expediente aprobado		1			1
			Índice de desempeño de costos (IDC)		Índice	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
			Índice de desempeño de cronograma (IDCr)		Índice	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8
			Expediente Técnico	Expediente Técnico terminado (*)	Expediente aprobado		1			1
	13 Implementación del Nuevo Centro al Servicio al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la Ciudad de Pucallpa	INSC/ INCT	Índice de desempeño de costos (IDC)		Índice	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
			Índice de desempeño de cronograma (IDCr)		Índice	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8
			Expediente Técnico	Expediente Técnico terminado (*)	Expediente aprobado		1			1
			Ejecución de Obra	Avance de Obra (*)	Porcentaje				40%	40%
			Índice de desempeño de costos (IDC)		Índice	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
			Índice de desempeño de cronograma (IDCr)		Índice	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8
14 Implementación del Nuevo Centro al Servicio al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la Ciudad de Huánuco	INSC/ INCT	Índice de desempeño de costos (IDC)		Índice	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
		Índice de desempeño de cronograma (IDCr)		Índice	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	
		Expediente Técnico	Contrato firmado (*)	Contrato		1			1	
		Índice de desempeño de costos (IDC)		Índice	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
		Índice de desempeño de cronograma (IDCr)		Índice	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	
		Expediente Técnico	Contrato firmado (*)	Contrato		1			1	
15 Implementación del Nuevo Centro al Servicio al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la Ciudad de Cusco	INSC/ INCT	Índice de desempeño de costos (IDC)		Índice	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
		Índice de desempeño de cronograma (IDCr)		Índice	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	
		Expediente Técnico	Contrato firmado (*)	Contrato		1			1	
		Ejecución de Obra	Avance de Obra (*)	Porcentaje				10%	10%	
		Índice de desempeño de costos (IDC)		Índice	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
		Índice de desempeño de cronograma (IDCr)		Índice	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	
16 Implementación del Nuevo Centro al Servicio al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la zona Callao	INSC/ INCT	Índice de desempeño de costos (IDC)		Índice	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
		Índice de desempeño de cronograma (IDCr)		Índice	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	
		Expediente Técnico	Convocatoria Proceso de Selección	Unidad				1	1	
		Índice de desempeño de costos (IDC)		Índice			0.9	0.9	0.9	
		Índice de desempeño de cronograma (IDCr)		Índice			0.8	0.8	0.8	
		Adquisición de Terreno	Estudio de Posibilidades que ofrece el mercado	Unidad				1	1	
17 Implementación del nuevo Centro al Servicio al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la zona Lima Oeste 2 de Lima Metropolitana	INSC/ INCT	Índice de desempeño de costos (IDC)		Índice			0.9	0.9	0.9	
		Índice de desempeño de cronograma (IDCr)		Índice			0.8	0.8	0.8	
		Adquisición de Terreno	Estudio de Posibilidades que ofrece el mercado	Unidad				1	1	
		Índice de desempeño de costos (IDC)		Índice			0.9	0.9	0.9	
		Índice de desempeño de cronograma (IDCr)		Índice			0.8	0.8	0.8	
		Adquisición de Terreno	Copia Literal (*)	Unidad		1			1	
18 Implementación del Nuevo Centro al Servicio al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la zona Lima Norte 1 de Lima Metropolitana y Callao	INSC/ INCT	Índice de desempeño de costos (IDC)		Índice			0.9	0.9	0.9	
		Índice de desempeño de cronograma (IDCr)		Índice			0.8	0.8	0.8	
		Adquisición de Terreno	Copia Literal (*)	Unidad		1			1	
		Índice de desempeño de costos (IDC)		Índice			0.9	0.9	0.9	
		Índice de desempeño de cronograma (IDCr)		Índice			0.8	0.8	0.8	
		Adquisición de Terreno	Copia Literal (*)	Unidad		1			1	



OE-2:
BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD PARA FACILITAR Y FOMENTAR EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO



ANEXO V
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 258 2012/SUN.
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA 2012 - FASE DE INVERSION - SUNAT

OBJETIVO ESTRATÉGICO	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD NORMATIVA	INDICADORES		METAS 2012					
			Nombre	Unidad de medida	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Meta Anual	
OE-1: MEJORAR LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL DEL INCUMPLIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO	19 Mejoramiento de la capacidad prestadora de los servicios tributarios y de control en la ciudad Piura	INSC/ INCT	Índice de desempeño de costos (IDC)		Índice				0.9	0.9
			Índice de desempeño de cronograma (IDCr)		Índice				0.8	0.8
			Expediente Técnico	Selección de Empresa (*)	Informe de Comité Especial				1	1
	20 Mejoramiento de la capacidad prestadora de los servicios tributarios y de control en la ciudad de Tumbes	INSC/ INCT	Índice de desempeño de costos (IDC)		Índice		0.9	0.9	0.9	0.9
			Índice de desempeño de cronograma (IDCr)		Índice		0.7	0.8	0.8	0.8
			Expediente Técnico	Contrato firmado (*)	Contrato		1			1
	21 Implementación del nuevo Centro al Servicio al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la zona Lima Centro 1 de Lima Metropolitana	INSC/ INCT	Índice de desempeño de costos (IDC)		Índice				0.9	0.9
			Índice de desempeño de cronograma (IDCr)		Índice				0.8	0.8
			Adquisición de Terreno	Estudio de Posibilidades que ofrece el mercado	Unidad				1	1
22 Construcción e implementación de la Nueva Sede de Intendencia de Aduana Mollendo, Distrito de Mollendo, Provincia de Islay, Región Arequipa	SNAA	Índice de desempeño de costos (IDC)		Índice	0.9	0.9			0.9	
		Índice de desempeño de cronograma (IDCr)		Índice	0.7	1.0			1.0	
		Proyecto terminado	Liquidación de obra consentida	Unidad				1	1	
23 Mejoramiento de la prestación del servicio de la Intendencia de Aduana Tacna	SNAA	Índice de desempeño de costos (IDC)		Índice	0.9	0.9			0.9	
		Índice de desempeño de cronograma (IDCr)		Índice	0.7	1.0			1.0	
		Proyecto terminado	Liquidación de obra consentida	Unidad				1	1	
24 Construcción e implementación del laboratorio central de la SUNAT	SNAA	Índice de desempeño de costos (IDC)		Índice	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
		Índice de desempeño de cronograma (IDCr)		Índice	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	
		Expediente Técnico	Convocatoria Proceso de Selección	Unidad				1	1	
25 Ampliación del Puesto de Control de Aduanas en la localidad de Chimbote, Provincia de Mariscal Castilla, Región Loreto	IPCF	Índice de desempeño de costos (IDC)		Índice	0.9	0.9			0.9	
		Índice de desempeño de cronograma (IDCr)		Índice	0.7	1.0			1.0	
		Proyecto terminado	Liquidación de obra consentida	Unidad				1	1	
26 Mejoramiento de la prestación del servicio del Puesto de Control de Desaguadero	IPCF	Índice de desempeño de costos (IDC)		Índice	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
		Índice de desempeño de cronograma (IDCr)		Índice	0.7	0.7	0.8	1.0	1.0	
		Proyecto terminado	Obra culminada (*)	Porcentaje		100%			100%	
Liquidación de obra consentida	Unidad					1	1			



ANEXO V
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° - 2012/SUNAT
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2012 - FASE DE INVERSIÓN - SUNAT

OBJETIVO ESTRATÉGICO	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD NORMATIVA	INDICADORES		METAS 2012					
			Nombre	Unidad de medida	AI Trim I	AI Trim II	AI Trim III	AI Trim IV	Meta Anual	
OE-4: FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA SUNAT Y DEL RECURSO HUMANO	27 Mejoramiento del servicio de control aduanero para usuarios del Puesto de Control El Guineo, Ayabaca, Piura	IPCF	Índice de desempeño de costos (IDC)		Índice	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
			Índice de desempeño de cronograma (IDCr)		Índice	0.7	0.7	0.8	1.0	1.0
			Proyecto terminado	Obra culminada (*)	Porcentaje		100%			100%
				Liquidación de obra consentida	Unidad			1		1
	28 Refacción y acondicionamiento del Puesto de Control de Tomasiri	IPCF	Índice de desempeño de costos (IDC)		Índice	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
			Índice de desempeño de cronograma (IDCr)		Índice	0.7	0.7	1.0		1.0
	29 Optimización de infraestructura informática de la SUNAT	INSI / IPCF / INCT	Índice de desempeño de costos (IDC)		Índice	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
			Índice de desempeño de cronograma (IDCr)		Índice	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8
			Equipamiento - Implementación de Equipos Móviles	Componentes Implementados (*)	Número		1		1	
	30 Mejoramiento de las Condiciones para la Prestación de Servicios de la Intendencia Regional Ica	IPCF	Índice de desempeño de costos (IDC)		Índice	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
			Índice de desempeño de cronograma (IDCr)		Índice	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8
			Expediente Técnico	Expediente Técnico terminado (*)	Expediente aprobado		1		1	
Ejecución de Obra			Convocatoria Proceso de Selección	Unidad				1		
31 Construcción e Implementación del almacén integrado de la Intendencia Regional Ica e Intendencia de Aduanas Pisco en el distrito de Subtanjalla, provincia y región Ica	SNAA / SNATI	Índice de desempeño de costos (IDC)		Índice	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
		Índice de desempeño de cronograma (IDCr)		Índice	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	
		Expediente Técnico	Expediente Técnico terminado (*)	Expediente aprobado		1		1		
32 Construcción e Implementación de la Nueva Sede de la Oficina Zonal Cajamarca	SNATI	Índice de desempeño de costos (IDC)		Índice	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
		Índice de desempeño de cronograma (IDCr)		Índice	0.7	0.7	1.0		1.0	
		Proyecto terminado	Avance de Obra	Porcentaje				95%	95%	
33 Construcción e implementación de la Sede Única para la Intendencia de Aduana de Tarapoto y Oficina Zonal San Martín	SNAA / SNATI	Índice de desempeño de costos (IDC)		Índice	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
		Índice de desempeño de cronograma (IDCr)		Índice	0.7	0.7	0.8	1.0	1.0	
		Proyecto terminado	Avance de obra	Porcentaje				30%	30%	
34 Construcción e implementación de la Sede Única para la Intendencia de Aduana Iquitos y de la Intendencia Regional Loreto	SNAA / SNATI	Índice de desempeño de costos (IDC)		Índice	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
		Índice de desempeño de cronograma (IDCr)		Índice	0.7	0.7	0.8	1.0	1.0	
		Proyecto terminado	Obra culminada (*)	Porcentaje		100%			100%	
			Proyecto terminado (*)	Informe de cierre				1	1	
35 Construcción e implementación de la Sede Única para la Intendencia de Aduana Pucallpa y de la Oficina Zonal de Ucayali	SNAA / SNATI	Índice de desempeño de costos (IDC)		Índice	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
		Índice de desempeño de cronograma (IDCr)		Índice	0.7	0.7	0.8	1.0	1.0	
		Proyecto terminado	Avance de obra	Porcentaje				50%	50%	
36 Integración y Modernización de las Administraciones Tributaria y Aduanera	INETP / INRH / INCT / INTA / INSI	Contratos culminados (*)		Unidad	15				15	

(*) Meta física

